

### 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	介護保険事業収入	372,065,000	408,208,000	36,143,000
	施設介護料収入	262,718,000	265,555,000	2,837,000
	介護報酬収入	236,447,000	239,000,000	2,553,000
	利用者負担金収入(公費)	1,935,000	1,619,000	-316,000
	利用者負担金収入(一般)	24,336,000	24,936,000	600,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,429,000	73,466,000	26,037,000
	介護報酬収入	36,950,000	53,084,000	16,134,000
	介護予防報酬収入	10,479,000	20,382,000	9,903,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,268,000	8,158,000	2,890,000
	介護負担金収入(公費)	72,000	361,000	289,000
	介護負担金収入(一般)	4,032,000	5,535,000	1,503,000
	介護予防負担金収入(公費)	66,000	22,000	-44,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,098,000	2,240,000	1,142,000
	居宅介護支援介護料収入		2,728,000	2,728,000
	居宅介護支援介護料収入		2,341,000	2,341,000
	介護予防支援介護料収入		387,000	387,000
	利用者等利用料収入	56,354,000	58,024,000	1,670,000
	施設サービス利用料収入	1,947,000	1,919,000	-28,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,636,000	5,765,000	2,129,000
	食費収入(公費)	657,000	658,000	1,000
	食費収入(一般)	16,611,000	16,371,000	-240,000
	食費収入(特定)	21,878,000	21,212,000	-666,000
	居住費収入(一般)	9,521,000	9,489,000	-32,000
	居住費収入(特定)	2,104,000	2,610,000	506,000
	その他の事業収入	296,000	277,000	-19,000
	受託事業収入	118,000	104,000	-14,000
	その他の事業収入	178,000	173,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	2,000
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
その他の収入	286,000	299,000	13,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	25,000	20,000	-5,000	
雑収入	251,000	269,000	18,000	
事業活動収入計(1)	372,353,000	408,511,000	36,158,000	
事業活動による	人件費支出	238,017,000	251,414,000	13,397,000
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	職員給料支出	139,459,000	146,696,000	7,237,000
	職員賞与支出	36,534,000	37,291,000	757,000
	非常勤職員給与支出	28,117,000	31,493,000	3,376,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	31,507,000	33,534,000	2,027,000
	事業費支出	76,271,000	89,565,000	13,294,000
	給食費支出	26,635,000	27,665,000	1,030,000
	介護用品費支出	2,822,000	2,955,000	133,000
	医薬品費支出	5,960,000	5,830,000	-130,000
	診療・療養等材料費支出	958,000	1,046,000	88,000
	医療費支出	657,000	951,000	294,000
	教養娯楽費支出	301,000	422,000	121,000
	日用品費支出	535,000	707,000	172,000
	水道光熱費支出	18,955,000	23,937,000	4,982,000
燃料費支出	9,621,000	12,758,000	3,137,000	

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	消耗器具備品費支出	2,448,000	2,477,000	29,000
		保険料支出	106,000	114,000	8,000
		賃借料支出	5,717,000	7,289,000	1,572,000
		車両費支出	1,462,000	3,302,000	1,840,000
		雑支出	94,000	112,000	18,000
		事務費支出	53,354,000	63,186,000	9,832,000
		福利厚生費支出	1,347,000	1,662,000	315,000
		職員被服費支出	481,000	547,000	66,000
		旅費交通費支出	49,000	72,000	23,000
		研修研究費支出	1,000,000	1,162,000	162,000
		事務消耗品費支出	585,000	530,000	-55,000
		印刷製本費支出	200,000	192,000	-8,000
		修繕費支出	933,000	1,000,000	67,000
		通信運搬費支出	762,000	740,000	-22,000
		広報費支出	187,000	184,000	-3,000
		業務委託費支出	39,636,000	45,988,000	6,352,000
		手数料支出	1,357,000	1,686,000	329,000
		保険料支出	205,000	725,000	520,000
		賃借料支出	2,867,000	4,388,000	1,521,000
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	55,000	172,000	117,000
		保守料支出	3,498,000	3,947,000	449,000
		諸会費支出	158,000	158,000	
		雑支出	34,000	33,000	-1,000
		支払利息支出	77,000	38,000	-39,000
		支払利息支出	77,000	38,000	-39,000
				事業活動支出計(2)	367,719,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,634,000	4,308,000	-326,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	231,000	3,108,000	2,877,000
	サービス区分間繰入金収入	231,000	3,108,000	2,877,000	
		その他の活動収入計(7)	231,000	3,108,000	2,877,000
	支	積立資産支出	4,634,000	4,308,000	-326,000
		退職給付引当資産支出	3,537,000	3,033,000	-504,000
		事業運営積立資産支出	1,097,000	1,275,000	178,000
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	231,000	3,108,000	2,877,000		
サービス区分間繰入金支出	231,000	3,108,000	2,877,000		
	その他の活動支出計(8)	4,865,000	7,416,000	2,551,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,634,000	-4,308,000	326,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			